

平成 30 年度

附属明細書

社会福祉法人 つぼみ会

借入金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 つばみ会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	筑邦銀行	安武保育園	6,700,000	0	996,000	(5,704,000 996,000)		2.0	123,227	0	H36.10.31	設備 資金		なし	
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		6,700,000	0	996,000	(5,704,000 996,000)			123,227	0					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)									
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0									
合計			6,700,000	0	996,000	(5,704,000 996,000)	0		123,227	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 つばみ会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					安武保育園拠点		
法人役員	経常	1	500,000		500,000		
区分小計		1	500,000		500,000		
合計		1	500,000		500,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 つばみ会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						安武保育園拠点		
久留米市特別支援保育事業費	保育事業	9,084,000		9,084,000		9,084,000		
久留米市民間保育所等運営費		3,327,000		3,327,000		3,327,000		
久留米市保育士人材確保対策事業		1,698,000		1,698,000		1,698,000		
私立保育所・認定こども園給食充実事業		682,500		682,500		682,500		
久留米市延長保育事業費補助金		306,000	184,500	490,500		490,500		
久留米市保育所地域活動事業費補助金		75,000		75,000		75,000		
久留米市民間保育所等運営費補助事業(寄生虫)		13,000		13,000		13,000		
保育料補助業務事務費補助金		10,000		10,000		10,000		
区分小計		15,195,500	184,500	15,380,000		15,380,000		
合計		15,195,500	184,500	15,380,000		15,380,000		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 つばみ会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			安武保育園拠点		
前年度末残高		1, 000, 000	1, 000, 000		
第一号基本金	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
第二号基本金					
	計	0	0		
	当期取崩額				
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
第三号基本金					
	計	0	0		
	当期取崩額				
当期末残高		1, 000, 000	1, 000, 000		
第一号基本金	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 つばみ会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		安武保育園拠点		
前期繰越額					120,365,520	120,365,520		
当期積立額								
	当期積立額合計				0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				6,095,306	6,095,306		
	当期取崩額合計				6,095,306	6,095,306		
当期末残高					114,270,214	114,270,214		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 つばみ会

サービス区分 安武保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	185,699,833	119,505,537	0	0	8,407,915	6,033,178	0	0	177,291,918	113,472,359	68,296,883	58,748,379	245,588,801	172,220,738	
基本財産合計	185,699,833	119,505,537	0	0	8,407,915	6,033,178	0	0	177,291,918	113,472,359	68,296,883	58,748,379	245,588,801	172,220,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,894,652	0	0	0	482,640	0	0	0	2,412,012	0	4,466,988	0	6,879,000	0	
建物付属設備	334,589	0	0	0	55,055	0	0	0	279,534	0	435,466	0	715,000	0	
構築物	2,955,498	859,983	0	0	470,980	62,128	0	0	2,484,518	797,855	8,228,474	2,330,933	10,712,992	3,128,768	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,349,995	0	4,349,998	0	
器具及び備品	868,131	0	297,000	0	253,756	0	0	0	911,375	0	10,621,870	0	11,533,245	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,052,873	859,983	297,000	0	1,262,431	62,128	0	0	6,087,442	797,855	28,102,793	2,330,933	34,190,235	3,128,768	
権利	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	225,000	0	
人件費積立資産	10,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
修繕積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
備品等購入積立資産	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,250	0	10,003,100	0	0	0	0	0	27,003,350	0	0	0	27,003,350	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	27,225,250	0	15,503,100	0	0	0	0	0	42,728,350	0	0	0	42,728,350	0	
その他の固定資産計	34,278,123	859,983	15,800,100	0	1,262,431	62,128	0	0	48,815,792	797,855	28,102,793	2,330,933	76,918,585	3,128,768	
基本財産及びその他の固定資産計	219,977,956	120,365,520	15,800,100	0	9,670,346	6,095,306	0	0	226,107,710	114,270,214	96,399,676	61,079,312	322,507,386	175,349,526	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	219,977,956	120,365,520	15,800,100	0	9,670,346	6,095,306	0	0	226,107,710	114,270,214					

安武保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つばみ会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	安武保育園			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	[0]	[120,087,920]	[120,087,920]	[0]	[120,087,920]
	委託費収入	0	104,707,920	104,707,920	0	104,707,920
	委託費収入	0	104,707,920	104,707,920	0	104,707,920
	その他の事業収入	0	15,380,000	15,380,000	0	15,380,000
	補助金事業収入	0	15,380,000	15,380,000	0	15,380,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,398]	[3,398]	[0]	[3,398]
	その他の収入	[0]	[1,723,950]	[1,723,950]	[0]	[1,723,950]
	利用者等外給食費収入	0	1,308,200	1,308,200	0	1,308,200
	雑収入	0	41,500	41,500	0	41,500
	園児主食費収入	0	374,250	374,250	0	374,250
	事業活動収入計 (1)	[0]	[122,315,268]	[122,315,268]	[0]	[122,315,268]
	支出					
	人件費支出	[0]	[84,739,793]	[84,739,793]	[0]	[84,739,793]
事業活動による収支	職員給料支出	0	51,596,159	51,596,159	0	51,596,159
	職員賞与支出	0	14,061,690	14,061,690	0	14,061,690
	非常勤職員給与支出	0	8,803,495	8,803,495	0	8,803,495
	退職給付支出	0	890,000	890,000	0	890,000
	法定福利費支出	0	9,388,449	9,388,449	0	9,388,449
	事業費支出	[0]	[8,863,943]	[8,863,943]	[0]	[8,863,943]
	給食費支出	0	4,483,644	4,483,644	0	4,483,644
	保健衛生費支出	0	479,803	479,803	0	479,803
	保育材料費支出	0	957,900	957,900	0	957,900
	水道光熱費支出	0	2,115,034	2,115,034	0	2,115,034
	消耗器具備品費支出	0	238,883	238,883	0	238,883
	保険料支出	0	17,675	17,675	0	17,675
	賃借料支出	0	541,004	541,004	0	541,004
	雑支出	0	30,000	30,000	0	30,000
	事務費支出	[103,844]	[6,285,249]	[6,389,093]	[0]	[6,389,093]
	福利厚生費支出	0	378,332	378,332	0	378,332
	旅費交通費支出	62,500	688,776	751,276	0	751,276
	研修研究費支出	0	96,900	96,900	0	96,900
	事務消耗品費支出	0	14,726	14,726	0	14,726
	印刷製本費支出	0	168,398	168,398	0	168,398
	燃料費支出	0	57,590	57,590	0	57,590
	修繕費支出	0	821,822	821,822	0	821,822
	通信運搬費支出	360	65,306	65,666	0	65,666
	会議費支出	33,040	2,520	35,560	0	35,560
	広報費支出	0	24,100	24,100	0	24,100
	業務委託費支出	0	1,294,015	1,294,015	0	1,294,015
	手数料支出	7,344	46,226	53,570	0	53,570
	保険料支出	0	599,440	599,440	0	599,440
	賃借料支出	0	521,118	521,118	0	521,118

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	安武保育園			
支出	土地・建物賃借料支出	0	1,083,665	1,083,665	0	1,083,665	
	租税公課支出	0	108,700	108,700	0	108,700	
	雑支出	600	313,615	314,215	0	314,215	
	支払利息支出	[0]	[123,227]	[123,227]	[0]	[123,227]	
	その他の支出	[0]	[1,308,200]	[1,308,200]	[0]	[1,308,200]	
	利用者等外給食費支出	0	1,308,200	1,308,200	0	1,308,200	
	事業活動支出計 (2)	[103,844]	[101,320,412]	[101,424,256]	[0]	[101,424,256]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			[△ 103,844]	[20,994,856]	[20,891,012]	[0]	[20,891,012]
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[996,000]	[996,000]	[0]	[996,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[297,000]	[297,000]	[0]	[297,000]	
	器具及び備品取得支出	0	297,000	297,000	0	297,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[0]	[1,293,000]	[1,293,000]	[0]	[1,293,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[△ 1,293,000]	[△ 1,293,000]	[0]	[△ 1,293,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[150,000]	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[150,000]	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[15,503,100]	[15,503,100]	[0]	[15,503,100]	
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,003,100	10,003,100	0	10,003,100		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[150,000]	[150,000]	[△ 150,000]	[0]		
その他の活動支出計 (8)	[0]	[15,653,100]	[15,653,100]	[△ 150,000]	[15,503,100]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[150,000]	[△ 15,653,100]	[△ 15,503,100]	[0]	[△ 15,503,100]		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			[46,156]	[4,048,756]	[4,094,912]	[0]	[4,094,912]
前期末支払資金残高 (11)			39,531	24,496,880	24,536,411	0	24,536,411
当期末支払資金残高 (10) + (11)			[85,687]	[28,545,636]	[28,631,323]	[0]	[28,631,323]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 つばみ会
安武保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	10,000,000	2,000,000		12,000,000	
修繕積立資産		2,000,000		2,000,000	
備品等購入積立資産		1,500,000		1,500,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	17,000,250	10,003,100		27,003,350	
計	27,000,250	15,503,100	0	42,503,350	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,000,000	2,000,000		12,000,000	
修繕積立金		2,000,000		2,000,000	
備品等購入積立金		1,500,000		1,500,000	
保育所施設・設備 整備積立金	17,000,250	10,003,100		27,003,350	
計	27,000,250	15,503,100	0	42,503,350	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人 つぼみ会
安武保育園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
安武保育園	本部	前期末支払資金残高	150,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。